

Návrh rozpočtu roku 2020 včetně plnění za předcházející rok

Závazným ukazatelem rozpočtu je §

Příjmy				Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
Par	Pol	Org	Název				
	XXXX	XXXXXX	Daňové příjmy, přijaté transfery	25 570 400,00	28 764 400,00	27 670 112,09	24 786 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	293 500,00	293 500,00	325 945,00	18 000,00
2411	XXXX	XXXXXX	Záležitosti pošt	330 000,00	330 000,00	340 818,42	342 000,00
3111	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	4 000,00	82 000,00	83 534,00	53 000,00
3113	XXXX	XXXXXX	Základní školy	10 000,00	10 000,00	9 984,00	10 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	2 000,00	2 000,00	1 140,00	2 000,00
3341	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	7 000,00	7 000,00	6 650,00	7 000,00
3392	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	62 000,00	83 500,00	87 488,00	71 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a	35 000,00	103 000,00	109 020,00	60 000,00
3412	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví	0,00	11 000,00	30 205,00	65 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	238 000,00	242 000,00	226 916,00	175 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	414 500,00	414 500,00	399 258,50	313 000,00
3631	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	33 000,00	33 000,00	32 155,35	30 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	30 500,00	30 500,00	33 787,30	77 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	123 000,00	158 000,00	161 398,00	267 000,00
3725	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování	289 000,00	296 000,00	337 806,00	341 000,00
3726	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování	1 000,00	4 000,00	3 800,00	4 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 000,00	4 000,00	3 150,00	1 000,00
4339	XXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc	125 000,00	125 000,00	63 600,00	125 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	10 000,00	10 000,00	0,00	1 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	36 000,00	43 000,00	25 176,54	12 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	31 000,00	31 000,00	28 079,47	30 000,00
Příjmy CELKEM:				27 645 900,00	31 077 400,00	29 980 023,67	26 790 000,00

Návrh rozpočtu roku 2020 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Org	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
1019	XXXX	XXXXXX	Ostatní zemědělská a potr.činnost	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
1037	XXXX	XXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	145 000,00	214 500,00	136 825,00	118 000,00
2212	XXXX	XXXXXX	Silnice	596 000,00	596 000,00	464 099,07	690 000,00
2219	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	4 903 300,00	4 907 300,00	4 872 128,51	2 360 000,00
2292	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými	63 000,00	63 000,00	62 950,00	63 000,00
2310	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	615 000,00	630 400,00	327 280,00	234 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	676 000,00	1 461 000,00	1 426 420,30	2 746 000,00
2333	XXXX	XXXXXX	Úpravy drobných vodních toků	450 000,00	350 000,00	96 800,00	100 000,00
2411	XXXX	XXXXXX	Záležitosti pošt	578 000,00	578 000,00	517 386,47	636 000,00
3111	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	2 187 000,00	2 187 000,00	1 800 663,19	523 000,00
3113	XXXX	XXXXXX	Základní školy	2 224 000,00	4 838 000,00	4 464 461,88	5 849 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	78 000,00	78 000,00	67 033,09	85 000,00
3319	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	17 000,00	69 500,00	69 394,00	22 000,00
3330	XXXX	XXXXXX	Činnosti registrovaných církví a	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
3341	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	131 000,00	161 600,00	87 162,50	238 000,00
3349	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích	35 000,00	35 000,00	23 433,00	35 000,00
3392	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	1 185 000,00	935 000,00	612 891,36	799 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a	132 000,00	142 000,00	107 537,77	240 000,00
3412	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví	13 445 000,00	13 144 900,00	12 397 246,68	952 000,00
3419	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	57 000,00	57 000,00	57 000,00	5 000,00
3421	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	70 000,00	120 000,00	41 286,00	64 000,00
3429	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	14 000,00	14 000,00	12 000,00	20 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	384 800,00	460 800,00	74 863,73	349 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	203 000,00	203 000,00	172 757,07	96 000,00
3631	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	1 076 900,00	855 900,00	802 251,22	3 128 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	55 500,00	78 500,00	74 678,50	85 000,00
3635	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	152 000,00	32 000,00	30 371,00	133 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	2 452 000,00	2 602 000,00	2 566 447,71	1 553 000,00
3721	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	147 000,00	136 463,80	100 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	545 000,00	586 000,00	585 236,96	587 000,00
3723	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů	0,00	0,00	0,00	12 000,00
3725	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování	200 000,00	200 000,00	182 955,69	204 000,00
3726	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování	181 000,00	181 000,00	84 032,33	265 000,00
3729	XXXX	XXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	0,00	80 000,00	77 440,00	150 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	190 000,00	262 000,00	233 070,71	618 000,00
4339	XXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc	506 000,00	356 000,00	307 862,17	368 000,00
4349	XXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc	0,00	0,00	0,00	25 000,00
4351	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovat. služba a	0,00	0,00	0,00	30 000,00
4359	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti	16 000,00	73 600,00	73 122,00	0,00
5212	XXXX	XXXXXX	Ochrana obyvatelstva	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5213	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	5 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	193 000,00	212 700,00	212 023,57	749 000,00
6112	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 467 000,00	1 563 000,00	1 460 615,85	1 762 000,00
6117	XXXX	XXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	0,00	29 000,00	25 944,00	0,00
6171	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	2 689 000,00	2 792 000,00	2 182 574,63	2 948 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	2 100,00	4 100,00	3 446,00	11 000,00
6320	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	40 000,00	40 700,00	40 629,00	45 000,00
6399	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	390 000,00	454 600,00	411 792,14	325 000,00
6402	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání minulých let	10 800,00	10 800,00	10 764,00	4 000,00
Výdaje CELKEM:				38 506 400,00	41 937 900,00	37 419 340,90	29 336 000,00

Návrh rozpočtu roku 2020 včetně plnění za předcházející rok

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Název</i>	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutečnost 2019</i>	<i>Návrh rozpočtu 2020</i>
	8XXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	10 860 500,00	10 860 500,00	7 439 317,23	2 546 000,00
Financování CELKEM:				10 860 500,00	10 860 500,00	7 439 317,23	2 546 000,00

Paragraf 6330 - převody mezi účty, pokladnou a fondy. Tento § se nerozpočtuje. Uvádí se pouze skutečné čerpání předchozího roku. Je zde vidět tvorba fondů. Čerpání jednotlivých fondů je zahrnuto v rozpočtu ve výdajové části v jednotlivých paragrafech.

6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00 *	8 307 762,55	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00 *	680 000,00	0,00
6330	5342	Základní přiděl do SF	0,00 *	99 222,00	0,00
6330	5345	Převody vlastním rozp. účtům	0,00 *	8 178 540,55	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00 *	350 000,00	0,00
6330	5349	Ostatní převody fond obnovy VaK	0,00 *	360 000,00	0,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Návrh rozpočtu na rok 2020 je zveřejněn na kamenné úřední desce a na webových stránkách obce. K nahlédnutí v listinné podobě je na obecním úřadě v úředních hodinách. Občané mohou připomínky k návrhu uplatnit písemně do 21.2.2020 nebo ústně na veřejném zasedání ZO konaném 26.2.2020 v 18:00 hod.

Vyvěšeno dne 12.02.2020

OBEC ZBRASLAV
Komenského 105
664 84 Zbraslav
IČ: 00282910 DIČ: CZ00282910